



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.264,17	0,23	1,00	0,05	24.002,73
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	91,25
UNA SEMANA	-	-	-	-	54,31
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	51,58
UN MES	-	-	-	-	1,91
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2,20
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	5,37
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2,69
SEIS MESES	-	-	-	-	4,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.264,17				24.216,97

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Agosto de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2507
JPY	Yen japonés	98.16
CZK	Corona checa	24.906
DKK	Corona danesa	7.4477
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.78960
HUF	Forint húngaro	277.98
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6963
PLN	Zloty polaco	4.1022
SEK	Corona sueca	8.2441
CHF	Franco suizo	1.2009
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Agosto de 2012)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.3020
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4835
RON	Leu rumano	4.4825
RUB	Rublo ruso	39.8755
TRY	Nueva lira turca	2.2508
AUD	Dólar australiano	1.2031
CAD	Dólar canadiense	1.2424
CNY	Yuan renminbi chino	7.9492
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7013
IDR	Rupia indonesia	11898.61
KRW	Won surcoreano	1419.45
MYR	Ringgit malasio	3.8790
NZD	Dólar neozelandés	1.5435
PHP	Peso filipino	52.806
SGD	Dólar de Singapur	1.5636
THB	Baht tailandés	39.059
ZAR	Rand sudafricano	10.5118
BRL	Real brasileño	2.5397
MXN	Peso mexicano	16.5368
INR	Rupia india	69.3950

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

## III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRA MO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01211231	3	23.11.12		28.08.12	27.08 14:00	28.08 10:00	30.08.12	31.08.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01302154	4	15.02.13		28.08.12	27.08 14:00	28.08 10:00	30.08.12	31.08.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01309209	1	20.09.13		18.09.12	17.09 14:00	18.09 10:00	20.09.12	21.09.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01402210	2	21.02.14		18.09.12	17.09 14:00	18.09 10:00	20.09.12	21.09.12	08/12
Bonos Estado 5 años	ES0000123J2	10	31.10.16	4.25	02.08.12	01.08 14:00	02.08 10:00	06.08.12	07.08.12	66/12

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Oblig. Estado 10 años	ES00000123K0	7	31.01.22	5.85	02.08.12	01.08 14:00	02.08 10:00	06.08.12	07.08.12	66/12
Oblig. Estado 15 años	ES0000012098	32	30.07.14	4.75	02.08.12	01.08 14:00	02.08 10:00	06.08.12	07.07.12	66/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905D4	5	30.11.12		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905G7	4	22.02.13		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905J1	3	31.05.13		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905M5	2	30.08.13		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905S2	1	27.02.14		28.08.12		28.08 10:30		31.08.12	03/12

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	07.08.12	30.07.14	32/1	2.971	210	1.062	50	99,820	4,849	99,957	4,774	99,810	160
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	07.08.12	30.07.14	32/2		210	210				100,057	4,774		
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	07.08.12	31.10.16	10/1	2.381	410	1.024	35	93,400	6,059	93,705	5,972	93,350	35
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	07.08.12	31.10.16	10/2		202	202				96,965	5,972		
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	07.08.12	31.01.22	7/1	2.497	11	1.046	65	94,080	6,707	94,475	6,647	94,030	10
Letras del Tesoro ESOL01210191 LET 3 m.	27.07.12	19.10.12	5/1	4.475	317	1.628	530	99,385	2,650	99,435	2,434	99,378	25
Letras del Tesoro ESOL01210191 LET 3 m.	27.07.12	19.10.12	5/2		134	134				99,385	2,650		
Letras del Tesoro ESOL01301180 LET 6 m.	27.07.12	18.01.13	2/1	4.262	25	1.420	220	98,116	3,950	98,237	3,691	98,106	20
Letras del Tesoro ESOL01301180 LET 6 m.	27.07.12	18.01.13	2/2		109	109				98,116	3,950		
Letras del Tesoro ESOL01308235 LET 12 m.	24.08.12	23.08.13	3/1	6.555	201	3.533	25	96,859	3,207	96,989	3,070	96,856	40
Letras del Tesoro ESOL01402210 LET 18 m.	24.08.12	21.02.14	1/1	3.829	80	982	210	94,985	3,450	95,146	3,335	94,971	30

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 68-69-70/12 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".